

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A.
dnia 18 sierpnia 2015 roku:**

**Uchwała nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 18-08-2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Leję (Leja).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.451.720
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,54 %
Łączna liczba ważnych głosów: 36.451.720
Liczba głosów „za”: 36.451.720
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 18-08-2015 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.451.720
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,54 %
Łączna liczba ważnych głosów: 36.451.720
Liczba głosów „za”: 36.451.720
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 18-08-2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Na podstawie § 11 ust 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie Obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.451.720
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,54 %
Łączna liczba ważnych głosów: 36.451.720
Liczba głosów „za”: 36.451.720
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0